



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 1917 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
  
Monto: 110,35  
IVA: 0,00  
  
Sub Total: 110,35  
  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
  
Total Líquido Pagar: 110,35

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS Y  
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA  
RUTA QUITO-ORELLANA-QUITO, DEL 13 AL 14-06-2019, MOVILIZACIÓN  
DE SERVIDORES A FIN DE QUE CUMPLAN ACTIVIDADES INHERENTES A

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/07/2019	110,35	0,00
Sub - Total				110,35	0,00

	Retenciones						
	NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	
Total Deducciones:							0,00

0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 110,35

 SENEACYT  
Secretaría Nacional de Educación Superior,  
Cultura, Tecnología e Innovación

CANCELADO

19/07/193

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO											
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION				Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL				Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000					015	07	2019	1917	1869	
Tipo Documento Respaldo					Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS					LIQUIDACION DE GASTOS			CGPE-2019-0103-M		962	
Clase de Registro:	DEVENGADO				Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA	RTO	DEV
Banco:					Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS				Numero Operación				0		
Beneficiario:	1714684436		GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO								

#### AFFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	30.35
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										110.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										110.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										110.35

SON: CIENTO DIEZ DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-ORELLANA-QUITO, DEL 13 AL 14-06-2019, MOVILIZACION DE SERVIDORES A FIN DE QUE CUMPLAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 259. JG.

Sistema de Gestión del Proyecto Desarrollado por  
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

18 JUL 2019

Recibido por: AB  
Hora: 10:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/07/2019		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

M 18/07/2019

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		010	07	2019
			1869	1869	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	
				962	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO			

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	30.35
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										110.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										110.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										110.35

SON: CIENTO DIEZ DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- POR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-ORELLANA-QUITO, DEL 13 AL 14-06-2019, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME No. 259 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO  FECHA: 11/07/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

**SENECYT**  
**Dirección Financiera**  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1714684436	No.	0259
Nombres:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	13/06/2019	14/06/2019	80,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>24,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>56,00</b>
Hospedaje	25,72
Alimentación	30,28
<b>Otros:</b>	<b>30,35</b>
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	30,35
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 110,35</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 110,35</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios institucionales	SI



Elaborado por:  
 Patricia Alcocer



Aprobado por:  
 Carmen Elena Salcedo

**BASE LEGAL:**

**NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO**, Acuerdo Ministerial No. MF

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

**REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR**, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

**REFORMA A LA NORMA TÉCNICA** según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

**SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

SENECYT  
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Recibido por  
A Rec 3ro  
11 hojas  
14/06/2019

Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES

WG-DADM-2019-005

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

19/06/2019

**DATOS GENERALES**

NUMERO DE CEDULA	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
1714684436	Galváez Zumba Walter Rodrigo	Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Fco. De Orellana / Orellana	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Mónica Mancero, Jorge Rodríguez, Luis Cuji, Alexandra Eras

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Día 1: 13/06/2019

Actividad 1: Se realizó la movilización del funcionario Jorge Rodríguez a la ciudad de Fco. De Orellana.

Actividad 2: Se movilizó a la Subsecretaría General de Educación Superior Dra. Mónica Mancero, Luis Cuji, Alexandra Eras en la ciudad de Fco. De Orellana.

Día 2: 14/06/2019

Actividad 1: Se realizó la movilización de la Subsecretaría General de Educación Superior Dra. Mónica Mancero, Luis Cuji, Alexandra Eras asistieron al taller de trabajo con la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica que se realizó en Prefectura.

Actividad 2: Movilización a la extensión de la ESPOCH.

Actividad 3: Se retornó a la ciudad de Quito.

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

En la comisión realizada se cumplió con la agenda de trabajo con normalidad sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Alimentación	13/06/2019	143-002-000544107	7,23
Alimentación	13/06/2019	001-001-00001264	5,50
Alimentación	13/06/2019	001-001-0007587	4,00
Hospedaje	13/06/2019	001-001-0000719	40,00
Alimentación	14/06/2019	143-003-000578486	8,80
Alimentación	14/06/2019	034-001-000026131	4,75
Combustible	14/06/2019	001-011-000155707	16,50
Combustible	14/06/2019	002-012-000114733	13,85
<b>TOTAL</b>			<b>100,63</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/06/2019	14/06/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	9:00	22:00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Quito - Fco. De Orellana	13/06/2019	9:00	13/06/2019	15:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Fco. De Orellana - movilización interna	13/06/2019	15:00	13/06/2019	21:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Fco. De Orellana - movilización interna	14/06/2019	7:00	14/06/2019	16:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Fco. De Orellana - Quito	14/06/2019	16:00	14/06/2019	22:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

NOMBRE: Walter Galváez

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE:

María Fernanda García

CARGO:

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

NOMBRE:

Patricia Rivadeneira

CARGO:

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA  
FINANCIERA

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

## FACTURA

No. 143-002-000544107

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306201901099001751400121430020005441070000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/06/2019 16:48:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



1306201901099001751400121430020005441070000000011

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección CHIMBORAZO 217 Y LUQUE  
Matriz:

Dirección Calle Napo y Juan Montalvo  
Sucursal:

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y WALTER RODRIGO GALVAEZ ZUMBA

Identificación 1714684436

Fecha 13/06/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion: NA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
243007000	079416600 330	1.00	AGUA VIVANT 1000 ML		0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
243007000	079416600 330	1.00	AGUA VIVANT 1000 ML		0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
250956002	786101511 218	1.00	MERMELADA GUSTADINA 270 G FRUT		1.51	0.00	0.00	0.00	1.51
253203000	786100140 343	1.00	MARGARINA BONELLA 250 G		0.99	0.00	0.00	0.00	0.99
257319000	000007860 477	1.00	ATUN LOMITOS EN ACEITE REAL 14		0.99	0.00	0.00	0.00	0.99
262061000	786109119 980	1.00	GALLETAS DULCES ZOOLOGIA FUNDA		1.42	0.00	0.00	0.00	1.42
270741000	786105590 044	1.00	LECHE TETRAFINO NUTRILECHE 1 L		0.99	0.00	0.00	0.00	0.99

Información Adicional	
Local:	443 - EL COCA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.23

SUBTOTAL 12%	3.81
SUBTOTAL 0%	2.97
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.45
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.23
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

## FACTURA

No. 143-003-000578486

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1406201901099001751400121430030005784860000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/06/2019 11:24:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



1406201901099001751400121430030005784860000000019

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección CHIMBORAZO 217 Y LUQUE  
Matriz:

Dirección Calle Napo y Juan Montalvo  
Sucursal:

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y WALTER RODRIGO GALVAEZ ZUMBA

Identificación 1714684436

Fecha 14/06/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion: NA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
242626004	786211054306	1.00	JUGO PULP 1 L NARANJA		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
243007000	079416600330	1.00	AGUA VIVANT 1000 ML		0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
243007000	079416600330	1.00	AGUA VIVANT 1000 ML		0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
250172000	786101820072	1.00	SALSA DE TOMATE LOS ANDES FRAS		1.37	0.00	0.00	0.00	1.37
250221000	786100120178	1.00	MAYONESA MAGGI SACHET 90 G		0.79	0.00	0.00	0.00	0.79
250956002	786101511218	1.00	MERMELADA GUSTADINA 270 G FRUT		1.51	0.00	0.00	0.00	1.51
257319000	000007860477	1.00	ATUN LOMITOS EN ACEITE REAL 14		0.99	0.00	0.00	0.00	0.99
262113000	786109115746	1.00	GALLETAS DULCES NESTLE DAISY 1		0.67	0.00	0.00	0.00	0.67
270741000	786105590044	1.00	LECHE TETRAFINO NUTRILECHE 1 L		0.99	0.00	0.00	0.00	0.99

**Información Adicional**

Local: 443 - EL COCA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.80

SUBTOTAL 12%	6.10
SUBTOTAL 0%	1.98
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.08
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.72
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>8.80</b>
<b>VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO</b>	<b>0.00</b>
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791997891001

## FACTURA

No. 034-001-000026131 ✓

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1406201901179199789100120340010000261311422062111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/06/2019 03:27:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1406201901179199789100120340010000261311422062111 ✓

ENMARSI CIA LTDA

CAMPERO

Dirección Matriz: YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON

Dirección Sucursal: CARAPUNGO

Contribuyente Especial 571

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y WALTER GALVAEZ

Identificación 1714684436

Fecha 14/06/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CAMCPL131		1.00	CAMCPL131		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CPCP		1.00	CON FRITA PQ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BEPQC		1.00	BEBIDA PEQUENA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAC2PT		1.00	CON 2 PR POLLO TRADICIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CACCP		1.00	CBO CAMPERO PEQUENO		4.24	0.00	0.00	0.00	4.24

SUBTOTAL 12% 4.24

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 4.24

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 0.51

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 4.75

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando corresponda) 0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.75

# NO TIENE LOGO

LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA

ESTACION DE SERVICIOS PAYAMINO

Dirección: EL MORETAL VIA COCA - LORETO KM 7  
Matriz:

Dirección: EL MORETAL VIA COCA - LORETO KM 7  
Sucursal:

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

R.U.C.: 2100348008001

## FACTURA

No. 001-011-000155707 ✓

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1406201901210034800800120010110001557070000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/06/2019 12:37:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



1406201901210034800800120010110001557070000000015

Razón Social / Nombres y WALTER RODRIGO GALVAEZ ZUMBA

Identificación 1714684436

Fecha 14/06/2019

Placa / Matrícula: PEI4053

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	8.92	EXTRA		1.65	0.91	2.56	0.00	14.73

### Información Adicional

nombre\_num\_factura: 000155707

E-MAIL: wargazu@gmail.com

Direccion\_Cliente: QUITO

Telefono\_Cliente: 0982263076

Codigo\_Cliente: 8591

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.50

SUBTOTAL 12%	14.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.73
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.77
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	25.58
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	9.08

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1891710727001

## FACTURA

No. 002-012-000114733 ✓

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1406201901189171072700120020120001147330000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/06/2019 19:11:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



1406201901189171072700120020120001147330000000015

TRANSINSER BANOS S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS

E/S TRANSINSER BANOS

Dirección PEDRO VARGAS S/N Y BERSABE SILVA  
Matriz:

Dirección NAPO/QUIJOS/PRINCIPAL S/N  
Sucursal:

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y WALTER RODRIGO GALVAEZ ZUMBA

Identificación 1714684436

Fecha 14/06/2019

Placa / Matrícula: PEI4053

Guía

Direccion:

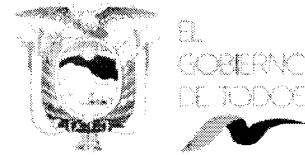
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	7.49	EXTRA		1.65	0.61	2.27	0.00	12.37

### Información Adicional

nombre_num_factura:	000114733
E-MAIL:	transinserbanos.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente:	QUITO
Telefono_Cliente:	0
Codigo_Cliente:	10129877

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.85

SUBTOTAL 12%	12.37
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.37
TOTAL DESCUENTO	
ICE	0.00
IVA 12%	1.48
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.85
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	19.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	5.15



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2019-0157-MI

Quito, D.M., 12 de junio de 2019

**PARA:** Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez  
Coordinadora General Administrativa Financiera

María Fernanda García Sánchez  
Directora Administrativa

**ASUNTO:** ALCANCE AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGES-2019-0150-MI

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2019-0150-MI mediante el cual solicito se sirva autorizar la emisión de salvoconducto para el conductor y vehículo asignado a la SGES hasta el día sábado 15 de junio hasta las 07h00, en atención a mi movilización en la ciudad de El Coca por asuntos oficiales. En ese sentido, en atención al reporte del Servicio ECU911 que informa que en la últimas horas se han suscitado derrumbes en la carretera, y con la finalidad de precautelar la seguridad de las personas que retornan desde la ciudad de El Coca, solicito se sirva extender el horario del salvoconducto hasta las 20h00 del sábado 15 de junio de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dra. Mónica Mancero Acosta  
**SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SUBROGANTE**

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo  
**Analista de Transporte**

ia



EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2019-0150-MI

Quito, D.M., 06 de junio de 2019

**PARA:** Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez  
Coordinadora General Administrativa Financiera

María Fernanda García Sánchez  
Directora Administrativa

**ASUNTO:** SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación, me permito solicitar se sirva autorizar a quien corresponda la emisión del salvoconducto para el conductor y vehículo asignado a la Subsecretaría General de Educación Superior, con el fin de garantizar mi movilización los días jueves 13 y viernes 14 de junio de 2019, debido a que debo cumplir agenda en la ciudad de El Coca y asistir al taller de trabajo con la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, en los procesos de socialización de la Estrategia Amazónica de Educación Superior, en la que participarán varias autoridades de esta Secretaría.

En ese sentido, solicito se sirva autorizar la emisión de la autorización que corresponda a partir del día jueves 13 de junio desde las 09h00 y el retorno el día sábado 15 de junio hasta las 07h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dra. Mónica Mancero Acosta  
**SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SUBROGANTE**

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo  
Analista de Transporte

ia



Firmado electrónicamente por:  
**MONICA PATRICIA  
MANCERO ACOSTA**



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 4379

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION  
RUC 1768157600001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-06-13 Hora 09:00 Hasta 2019-06-15 Hora 20:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-06-12 No. Comunicación SENESCYT-SGES-2019-0157-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino EL COCA-ORELLANA

Kilometraje Inicio 195.693 Kilometraje Fin 196.360

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1714684436 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI4053 Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO Número Matrícula A1348421

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Dra. Mónica Mancero Cargo SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR, SUBROGANTE

Realizado Por COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

Fecha de Emisión 2019-06-12 16:59



WALTER GAI VAEZ

**JUNIO**

CONDICTOR:

FICHA	VÉRTICE DE INICIO	HORA DE SALIDA	KILOMÉTRICO DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMÉTRICO DE ENTRADA	LUGAR DE MONITORIZACIÓN	USUARIO	RUTINA	AUTORIZACIÓN
1 - 06 - 2019	PEI- 4053	9:00	194.900	15:00	195.010	TAXIBELA. WHYPER.	HÓNICA MANCERO		
3 - 06 - 2019	PEI- 4053	6:00	195.010	20:30	195.072	LA CERÁMICA. HÓNICA DIEGO DE ALAGOS. LA CERÁMICO.	HÓNICA MANCERO		
4 - 06 - 2019	PEI- 5367	7:00	226.706	9:30	226.815	LA CERÁMICA. WHYPER.	HÓNICA MANCERO		
4 - 06 - 2019	PEI- 5367	17:30	226.815	20:30	226.843	LA CERÁMICO.	HÓNICA MANCERO		
5 - 06 - 2019	PEI- 4053	7:00	195.072	20:00	195.200	LA CERÁMICA. WHYPER AMAZONAS - TAPIA Y F. LA CERÁMICO.	HÓNICA MANCERO		
6 - 06 - 2019	PEI- 4053	7:00	195.200	20:30	195.352	LA CERÁMICO. UNDE WHYPER. LA CERÁMICO.	HÓNICA MANCERO		
7 - 06 - 2019	PEI- 4053	7:00	195.352	20:00	195.429	LA CERÁMICO. WHYPER LA CERÁMICO. WHYPER	HÓNICA MANCERO		
10 - 06 - 2019	PEI- 4053	7:00	195.429	20:30	195.555	LA CERÁMICO. RAPO CORAPE	HÓNICA MANCERO		
11 - 06 - 2019	PEI- 4049	7:00	241638	10:15	241643	WHYPER	HÓNICA MANCERO		
11 - 06 - 2019	PEI- 5367	17:30	227130	20:30	227.169	LA CERÁMICA -	HÓNICA MANCERO		
12 - 06 - 2019	PEI- 4053	6:00	195.555	20:30	195.693	LA CERÁMICO. WHYPER	HÓNICA MANCERO		
13 - 06 - 2019	PEI- 4053	9:00	195.693	15:00	195.997	QUITO. Rodriguez	Orellana		
13 - 06 - 2019	PEI- 4053	15:00	195.997	21:00	196.021	Fco. Orellana	Hónica Hancero		
14 - 06 - 2019	PEI- 4053	7:00	196.021	16:00	196.050	Fco. Orellana	Hónica Hancero		
14 - 06 - 2019	PEI- 4053	16:00	196.050	22:00	196.360	Fco. de Orellana - Quito	Luis. Cugí		



**SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

**SEÑESCYT**  
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

Recibido por .....  
Hora: 10/06/2019 10:00

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**WG-DADM-2019-005**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

**07/06/2019**

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

NUMERO DE CEDULA

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

**1714684436**

**Galváez Zumba Walter Rodrigo**

**Conductor**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**Fco. De Orellana / Orellana**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

**Dirección Administrativa**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

**13/06/2019**

**9:00**

**14/06/2019**

**23:59**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

**Mónica Mancero**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Para la movilización de la Subsecretaría General de Educación Superior Dra. Mónica Mancero a la ciudad de Francisco de Orellana para asistir al taller de trabajo con la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, en los procesos de socialización de la Estrategia Amazónica de Educación Superior, en la que participarán varias autoridades de esta Secretaría.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-4053	Quito - Fco. De Orellana	13/06/2019	9:00	13/06/2019	15:00
Terrestre	Institucional PEI-4053	Fco. De Orellana - movilización interna	13/06/2019	15:00	13/06/2019	21:00
Terrestre	Institucional PEI-4053	Fco. De Orellana - movilización interna	14/06/2019	7:00	14/06/2019	18:00
Terrestre	Institucional PEI-4053	Fco. De Orellana - Quito	14/06/2019	18:00	14/06/2019	23:59

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>Pichincha</b>	TIPO DE CUENTA: <b>Ahorros</b>	No. DE CUENTA: <b>4712932300</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**Walter Galváez**

**Conductor**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

**María Fernanda García**

**Directora Administrativa**

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

**C.P.**

**Patricia Rivadeneira**  
Coordinadora General Administrativa Financiera

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes

El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del

termino de 4 días de cumplido el servicio institucional

La Secretaría de Educación Superior  
no autorizará la realización de la actividad institucional  
o la ejecución de servicios institucionales durante los días de descanso  
obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales  
debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Recibido por .....  
Hora: a: 26